

临汾市环境监测站 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

我站主要承担国家、省、市下达的城市空气质量日报和预报监测、公共场所环境空气监视性监测、汾河临汾段水质月报监测、辖区地表水监测、饮用水源地月报监测、国省控污染源监督性监测、辖区污水处理厂、酸雨、噪声等各项指令性例行监测任务，同时还承担临汾市辖区内环境影响评价监测、环保设施竣工验收监测、污染源限期治理和达标验收监测、排污费核定监测、污染纠纷仲裁监测以及突发性环境污染事故应急监测等各类服务性监测工作。发挥着为临汾市的环境管理提供技术支持，为环保执法提供技术依据，为经济建设提供技术服务的职能。具备对环境空气（含降水）、室内空气、废气、地表水、地下水、污水、噪声、突发性环境污染事故等 140 项环境要素的监测能力。

二、机构设置情况

临汾市环境监测站始建于 1977 年，隶属于临汾市生态环境局，为全民所有制社会公益性全额事业单位，是国家二级环境监测站。站内下设中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、仪器室、总务室、财务室、办公室、防尘办、安保室十一个室。编办核准人数机构编制为 49 人，

全站现有正式人员 74 人，其中在职人员 43 人，退休人员 31 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2826.17 万元、年初结转结余 21.32 万元，支出总计 2847.49 万元。与 2018 年相比，收入总计增长 1432.05 万元，增长 103%，支出总计增长 1534.96 万元，增长 117%。主要原因是 2019 年临汾市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款、环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2826.17 万元，其中：财政拨款收入 2753.77 万元，占比 97.44%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 72.4 万元，占比 2.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2847.49 万元，其中：基本支出 560.33 万元，占比 19.68%；项目支出 2287.16 万元，占比 80.32%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2753.77 万元、年初财政结转 21.32 万元，支出总计 2775.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增长 1359.65 万元，增长 97.53%，财政拨款支出总计增长 1462.56 万元，增长 111.43%。主要原因是 2019 年临汾市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款、环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2775.09 万元，占本年支出合计

的 97.46%。与 2018 年相比，财政拨款支出增长 1462.56 万元，增长 111.43%。主要原因是 2019 年临汾市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款、环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费等。其中，人员经费 529.45 万元，占比 19.08%，日常公用经费 30.88 万元，占比 1.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2775.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.29 万元，占 2.38%；节能环保（类）支出 1567.31 万元，占 56.48%；城乡社区（类）支出 1100 万元，占 39.64%；住房保障（类）支出 41.49 万元，占 1.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业支出年初预算 120.01 万元，支出决算 66.29 万元，完成预算的 55.24%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费。较 2018 年决算减少 11.95 万元，减少 15.27%，主要原因是单位职业年金本年未支出。

（2）节能环保支出年初预算 1200.83 万元，支出决算 1639.70 万元，完成预算的 135.65%，用于基本支出 452.54 万元，包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费等支出；项目支出 1187.16 万元，用于专用仪器维修维护费、设备采购。较 2018 年决算增长 486.88 万元，增长 42.12%，主要原因是环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费支出等。

(3) 城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 1100 万元，完成预算的 100%，用于市环保监测执法业务用房项目工程款。较 2018 年决算增长 1061.59 万元，增长 2763.84%，主要原因是市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款。

(4) 住房改革支出年初预算 46.92 万元，支出决算 41.49 万元，完成预算的 88.43%，用于职工住房公积金缴纳。较 2018 年决算增长 1.42 万元，增长 3.54%，原因为职工工资调整公积金相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 560.33 万元，其中：人员经费 529.45 万元，主要包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、退休人员取暖费等；公用经费 30.88 万元，主要包括在职人员福利费，日常办公经费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是：单位从严控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初预算 2.05 万元，完成预算的 0%，比上年减少 2.05 万元，原因是：单位从严控制“三公经费”支出，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 766.42 万元，其中：政府采购货物支出 410.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.08 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是监测业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 724.18 万元。为国家、省、市指令性监测任务运行及业务经费预算 256 万元，决算支出 278.52

万元；市区洒水防尘经费项目预算 98.66 万元，决算支出 14.61 万元；其他政府委托的监测服务费支出项目预算 256 万元，决算支出 218.28 万元；环境监测经费预算 37.18 万元，决算支出 33.46 万元；重污染天气监测预报预警运行及维护经费预算 45 万元，决算支出 45 万元等 5 个项目开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

(1) 国家、省、市指令性监测任务运行及业务经费项目基本情况：我站承担着国家、省、市下达的国省控源监督性监测，全市跨界断面地表水监测、城市饮用水源地水质监测、地表水国控断面监测等。国省控源监督性监测（国控 58 家、省控 8 家）按国家要求每季度监测一次；全市跨界断面地表水、城市饮用水源地、地表水国省控断面每月监测一次；监测任务完成后汇总上报监测结果并编写监测报告。通过开展各项例行监测工作，及时掌握污染源排放情况及变化趋势，为总量减排、污染控制以及环境保护各项管理制度政策实施等提供技术依据，为科学合理地核算污染源排放量，评估减排成效提供基础数据。推动我市主要污染源总量减排，达到良好的社会和环境效益。我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和提高，绩效目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 83 分。

(2) 市区洒水防尘经费项目基本情况：根据市委、市政府的安排，我站高压喷雾洒水车 21 部，每天在市区 22 条

主干道，进行连续 15 小时高压喷雾洒水，湿润市区空气，抑制二次扬尘；在重污染雾霾天气空气污染严重时，加大洒水频次、增多洒水路线，缓解空气污染状况，提供有效的降尘措施。对市区空气质量改善起到了显著效果，同时实施了对洒水车运行的 GPS 定位管理系统，加强了洒水车运行的科学管理。通过实施本项目，通过洒水抑尘，有效控制道路二次扬尘污染，21 辆喷雾洒水车每天定时喷雾洒水，可抑制二次扬尘总量为 5366.48t/a，总抑制二次扬尘率 85%，改善我市环境空气质量状况，提高人民群众生活质量、人居环境。我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平得到较好提高，绩效目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 82.19 分。

(3) 其他政府委托的监测服务费支出项目基本情况：通过政府购买服务项目，劳务公司派遣到我单位监测分析人员共 75 人，从事国家、省、市下达的各类指令性及服务性环境监测、实验室分析工作，成为我站监测工作的重要技术骨干力量。已完成了国家、省、市下达的城市空气质量预报预警会商、公共场所环境空气监视性监测、汾河临汾段水质监测、辖区地表水监测、饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测及城市噪声监测、突发环境污染事故应急监测等各项政府指令性例行监测任务。通过实施本项目，及时补充监测分析人员，缓解任务繁重，人员严重短缺现状，按时保

保质保量地完成国家、省、市下达的指令性监测工作，缩短监测任务完成时间，提高监测效率，为环保监测工作培养后备力量，有效强化监测队伍建设。我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 84.85 分。

（4）环境监测经费支出项目基本情况：根据市级监测站的职责要求，我站承担着国家、省、市下达的生态环境质量监测与评价工作等工作，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训，开展生态环境科研和技术研究，接受国家总站和省站定期组织的对我市监测工作开展情况的质量管理和质控检查，为实施环境管理和决策提供技术支持和服务，为完成好承担的日常工作，需确保业务培训、化验室设施维护、仪器设备维修、电梯维保等各种后勤保障支持。我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 86 分。

（5）重污染天气监测预报预警运行及维护经费支出项目基本情况：临汾市预报预警平台的建成，将可以预测临汾市区未来 24 小时、48 小时重污染天气发生的时间、地点、范围、预警等级的空气污染气象条件、主要污染指标，以及

其后两天定性潜势分析等。明显提升我市环境空气质量预报预警评估水平，从而提高对重污染天气的应对能力，为持续改善临汾市的人居环境提供技术支撑。我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和提高，绩效目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 81 分。

（五）其他需要说明的事项

此项无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

临汾市环境监测站

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 312002

部门名称： 临汾市环境监测站

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,537,654.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	724,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	662,875.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	16,397,046.44
	11		十一、城乡社区支出	41	11,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	414,932.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	28,261,654.80	本年支出合计	55	28,474,854.80
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	213,200.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	213,200.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	28,474,854.80	总计	60	28,474,854.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		28,261,654.80	27,537,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00
208	社会保障和就业支出		662,875.72	662,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		662,875.72	662,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		105,280.00	105,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		557,595.72	557,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		16,183,846.44	15,459,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00
21101	环境保护管理事务		4,525,489.44	4,525,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务		4,525,489.44	4,525,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		11,658,357.00	10,934,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00
2110399	其他污染防治支出		11,658,357.00	10,934,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00
212	城乡社区支出		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		414,932.64	414,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		414,932.64	414,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		414,932.64	414,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	28,474,854.80	5,603,297.80	22,871,557.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			662,875.72	662,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			662,875.72	662,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			105,280.00	105,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			557,595.72	557,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			16,397,046.44	4,525,489.44	11,871,557.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务			4,525,489.44	4,525,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务			4,525,489.44	4,525,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治			11,871,557.00	0.00	11,871,557.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出			11,871,557.00	0.00	11,871,557.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			414,932.64	414,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			414,932.64	414,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			414,932.64	414,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,537,654.80	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	662,875.72	662,875.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	15,673,046.44	15,673,046.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	414,932.64	414,932.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	27,537,654.80	本年支出合计	55	27,750,854.80	27,750,854.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	213,200.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	213,200.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	27,750,854.80	总计	60	27,750,854.80	27,750,854.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	27,750,854.80	5,603,297.80	22,147,557.00
208			社会保障和就业支出	662,875.72	662,875.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	662,875.72	662,875.72	0.00
2080502			事业单位离退休	105,280.00	105,280.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,595.72	557,595.72	0.00
211			节能环保支出	15,673,046.44	4,525,489.44	11,147,557.00
21101			环境保护管理事务	4,525,489.44	4,525,489.44	0.00
2110103			机关服务	4,525,489.44	4,525,489.44	0.00
21103			污染防治	11,147,557.00	0.00	11,147,557.00
2110399			其他污染防治支出	11,147,557.00	0.00	11,147,557.00
212			城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
21203			城乡社区公共设施	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
221			住房保障支出	414,932.64	414,932.64	0.00
22102			住房改革支出	414,932.64	414,932.64	0.00
2210201			住房公积金	414,932.64	414,932.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：潍坊市生态环境局										公开06表	
										金额单位：元	
经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	5,187,451.88	5,187,451.88	208	商品和服务支出	7,474,121.98	388,766.20	209	债务付息支出（基本建设）	11,671,829.49	—
20101	基本工资	2,225,289.00	2,225,289.00	20801	办公费	115,859.58	86,487.23	20901	房屋建设费用	11,671,829.49	—
20102	津贴补贴	458,159.84	458,159.84	20802	印刷费	498,428.28	19,576.81	20902	—	—	—
20103	奖金	380,632.80	380,632.80	20803	咨询费	0.00	0.00	20903	设备购置	0.00	—
20106	住房公积金	0.00	0.00	20804	手续费	0.00	0.00	20905	基础设施费	0.00	—
20107	绩效工资	1,662,669.84	1,662,669.84	20805	水电费	0.00	0.00	20906	无形资产	0.00	—
20109	机关事业单位基本养老保险缴费	357,586.21	357,586.21	20806	邮电费	157,127.21	0.00	20907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
20110	机关事业单位基本医疗保险缴费	0.00	0.00	20807	邮电费	171,218.88	0.00	20908	物资储备	0.00	—
20110	机关事业单位失业保险缴费	288,159.24	288,159.24	20808	取暖费	0.00	0.00	20913	公务用车运行维护	0.00	—
20111	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	20809	物业管理费	0.00	0.00	20915	其他交通支出	0.00	—
20112	其他社会保险缴费	88,988.81	88,988.81	20811	差旅费	245,966.58	31,659.48	20921	文物和陈列品购置	0.00	—
20113	住房公积金	454,892.84	454,892.84	20812	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20922	无形资产购置	0.00	—
20114	医疗费	0.00	0.00	20813	维修（护）费	528,186.27	55,447.18	20999	其他基本建设支出	0.00	—
20119	其他工资福利支出	0.00	0.00	20814	租赁费	1,566.98	0.00	210	债务付息支出	3,951,376.00	0.00
202	对个人和家庭补助支出	181,589.88	181,589.88	20815	会议费	0.00	0.00	21001	国债付息支出	3,951,376.00	0.00
20201	退休费	181,589.88	181,589.88	20816	培训费	15,915.98	0.00	21002	其他付息支出	0.00	—
20202	津贴补贴	0.00	0.00	20817	差旅费	0.00	0.00	21099	其他付息支出	0.00	—
20203	绩效工资	0.00	0.00	20818	公务接待费	0.00	0.00	21099	其他付息支出	0.00	—
20204	抚恤金	0.00	0.00	20819	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	21099	其他付息支出	0.00	—
20205	生活补助	1,800.00	1,800.00	20820	专用材料费	284,188.16	0.00	21099	其他付息支出	0.00	—
20206	医疗费	0.00	0.00	20821	劳务费	5,686,212.98	11,588.10	21099	其他付息支出	0.00	—
20207	助学金补助	0.00	0.00	20822	委托业务费	617,486.88	0.00	21099	其他付息支出	0.00	—
20208	助学金	0.00	0.00	20823	工会经费	21,286.98	21,286.98	21099	其他付息支出	0.00	—
20209	奖励金	0.00	0.00	20824	福利费	178,998.98	178,998.98	21011	地上附着物购置费	0.00	—
20210	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20825	公务用车运行维护费	0.00	0.00	21012	其它材料	0.00	—
20299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20899	其他对个人和家庭补助	121,886.12	0.00	21013	公务用车购置	0.00	—
				20800	税金及附加费用	0.00	0.00	21019	其他交通工具购置	0.00	—
				20909	其他商品和服务支出	32,988.88	11,458.81	21021	文物和陈列品购置	0.00	—
	人员经费合计	5,294,531.88	5,294,531.88					其他商品和服务支出	32,988.88	11,458.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境监测站

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市生态环境局系统本年度没有使用政府性基金拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市环境监测站

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,664,233.00
货物	2	4,103,440.00
工程	3	0.00
服务	4	3,560,793.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	6
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	7
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。